Portfolioüberschneidung

MISL / NATO

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
54,36%	29

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / MISL 75,13%

Themes Transatlantic Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,62% NAV

Überschneidung / NATO 57,27%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	MISL	NATO	Überschneidung
GE AEROSPACE COM NEW	8,92%	9,69%	8,92%
BOEING COMPANY (THE) COM	7,32%	7,25%	7,25%
RTX CORP COM	6,93%	7,58%	6,93%

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

Verlauf





7 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,27 %. Die Meldungen gingen 52 bis 78 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -2,35 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
NORTHROP GRUMMAN CORP	4,72%	2,78%	-1,94
RTX CORP	8,76%	6,93%	-1,84
GE AEROSPACE	7,40%	8,92%	+1,51
ROCKET LAB CORP	1,52%	2,50%	+0,98
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	3,13%	2,51%	-0,63
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,44

Quellen und Methode

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

nport-common-equity-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	MISL · SEC	NATO · SEC
30.06.2026	54,36%	29	0000940400-26-033064	0000894189-26-022863
31.03.2026	56,71%	29	0000940400-26-021503	0000894189-26-015965
31.12.2025	55,23%	29	0000940400-26-006918	0000894189-26-005255
30.09.2025	53,01%	27	0000940400-25-009825	0000894189-25-017140
30.06.2025	51,41%	28	0001752724-25-205031	0001145549-25-054762
31.03.2025	46,02%	28	0001752724-25-122315	0001145549-25-037381
31.12.2024	46,76%	28	0001752724-25-038178	0001145549-25-010618